

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG  
Số: 01/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 01/2021/BB-HĐQT ngày 14/01/2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh vay vốn như sau:

- Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày nhận nợ
- Lãi suất vay: lãi trả cuối kỳ
  - ✓ Trong hạn: 12%/năm
  - ✓ Quá hạn: 150% lãi suất trong hạn
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cho Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh vay vốn.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**